

An Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
(V/v bán lại cổ phiếu quỹ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012, hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 58/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ ngày 03/05/2013.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 07/05/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bán lại cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng đăng ký bán : 80.000 cổ phiếu
- Mục đích: Mục đích: bán để hoàn thành thủ tục phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Thời gian giao dịch dự kiến: kể từ ngày 24/05/2013 đến ngày 31/05/2013
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá trên sàn tại thời điểm giao dịch
- Giá (khoảng giá): theo giá thị trường
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
 - ✓ Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - ✓ Điện thoại: 08-38242897



✓ Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C002223

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ PHƯỚC HẬU

